



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

6 aprile 2020 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 8) ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

**SCELTA, TRA I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PRESIDENTE E
DEI VICE PRESIDENTI NEL NUMERO DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA.**



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125- TER
DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento posto al **punto 8)** all'ordine del giorno:

Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea.

Secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. b) dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022 da eleggersi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea, come da precedente punto all'ordine del giorno.

Si ricorda che l'articolo 13 dello Statuto sociale stabilisce che l'età del Consigliere scelto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione non possa essere superiore ad anni 70, al momento della nomina.

I Vice Presidenti devono essere nominati nel numero deliberato dall'Assemblea come da punto 6) all'ordine del giorno.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni.

Siena, 25 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Prof. Avv. Stefania Bariatti
Presidente del Consiglio di Amministrazione